



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3—अप्रैल 9, 2010 (चैत्र 13, 1932)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3—APRIL 9, 2010 (CHAITRA 13, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]  
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

## NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication

## नाम परिवर्तन

मैं, अब तक मंजरी गागराई के नाम से ज्ञात पति श्री जयसिंह गागराई, निवास पता ग्राम - हेस्सापी पोस्ट - जगन्नाथपुर, जिला - पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833203 ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम जुही कुई होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बारे में अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है।

मंजरी गागराई  
[हस्ताक्षर (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार)]

## CHANGE OF NAME

I, hitherto known as LEELAMMA VARGHESE wife of Shri BENNY THOMAS, residing at 1490, Sec.-III, Pushp Vihar, New Delhi-17, have changed my name and shall hereafter be known as LEENA BENNY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LEELAMMA VARGHESE  
[Signature (in existing old name)]

I, BENNY THOMAS son of Shri ANTONY THOMAS, employed in ITBP (MHA), residing at 1490, Sec.-III, Pushp Vihar, New Delhi-17, have changed the name of my minor daughter ALINA ANTONY aged 9 years and she shall hereafter be known as ALINA BENNY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BENNY THOMAS  
[Signature of Guardian]

I, BENNY THOMAS son of Shri ANTONY THOMAS, employed in ITBP (MHA), residing at 1490, Sec.-III, Pushp Vihar, New Delhi-17, have changed the name of my minor son AARON ANTONY aged 6 years and he shall hereafter be known as AARON BENNY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BENNY THOMAS  
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as RAJANI PAL son of Late OMPRAKASH NARANG, employed as Section Officer in the Ministry of Defence, D(R&D) DRDO Bhawan, New Delhi, residing at N-501, Sector-9, R. K. Puram, New Delhi-110022, have changed my name and shall hereafter be known as RAJANI PAL NARANG.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJANI PAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHAMIM AKHTAR wife of Mr. MASHHOOD ALAM, residing at K-36, 3rd Floor-B, Masjid Khalil Ullah Road, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi-110025, have changed my name and shall hereafter be known as SHEEBA ALAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHAMIM AKHTAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NEHA NEELAM DAYAL wife of Sh. VIKAS KENNETH SINGH, employed as Staff Nurse in the St. Stephen's Hospital, Delhi-110054, residing at 3072/2C/A7, Second Floor, Street No. 10, Old Ranjeet Nagar, South Patel Nagar, New Delhi-110008, have changed my name and shall hereafter be known as SNEHA KENNETH SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEHA NEELAM DAYAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DARSHAN SACHDEVA wife of Shri ASHOK BHATIA, residing at IV-F-62, Old Double Storey, Lajpat Nagar, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as KIRAN BHATIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DARSHAN SACHDEVA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SWETA SHUKLA, wife of Sh. ASEEM ROY, a Housewife, residing at 6478, Sector-B, Pocket-9, Vasant Kunj, New Delhi-110070, have changed my name and shall hereafter be known as SWETA ROY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SWETA SHUKLA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as I. S. NAYYAR son of Sh. DHARAMVIR NAYYAR, employed as Asstt. Meteorological Grade-II in India Meteorological Department (IMD), New Delhi residing at B-72, New Gobind Pura, Street No. 14, Near Chander Nagar Bus Stop, Delhi-110051, have changed my name and shall hereafter be known as INDERJEET NAYYAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

I. S. NAYYAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIKHIL PARASAR son of Sh. ASHWANI KUMAR SHARMA, self employed, residing at Flat No.-100, Amit Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-85, have changed my name and shall hereafter be known as NIKHIL SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIKHIL PARASAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as REKHA JAIN wife of Sh. PRAMOD KUMAR JAIN, a Housewife, residing at B-17, West Jyoti Nagar, Loni Road, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as RASHMI JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REKHA JAIN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BABITA JAIN wife of Shri DEVENDRA KUMAR JAIN, a Housewife, residing at B-872, MIG Flats, East of Loni Road, Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYA JAIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABITA JAIN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SAHADEV BABU CHAMBHAR son of Sh. BAPU MARUTI CHAMBHAR, employed as Coolie, in the Ugar Budruk, residing at Ugar Budruk, (Dr. Ambedkar Nagar) Tal., Athani, Dist. Belgaum, Karnataka State, Pin-591316, have changed my name and shall hereafter be known as SAHADEV BABU SHINDE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAHADEV BABU CHAMBHAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHIVAJI KRISHNA PUJARI son of Sh. KRISHNA KHANDU PUJARI, an Agriculturist, residing at Faridkhanwadi (Ugar Khurd) Tal. Athani, Dist : Belgaum, Karnataka State, Pin-591 316, have changed my surname and shall hereafter be known as SHIVAJI KRISHNA JADHAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIVAJI KRISHNA PUJARI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJ KUMAR CHHETRI son of Sh. RAM KUMAR CHHETRI, residing at 82/D, Shyamnagar Road, "Sur-O-Bitan", Flat No. 501, Top Floor, Kolkata-700055, have changed my name and shall hereafter be known as RAJ KUMAR ROY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KUMAR CHHETRI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHARMILA MUKHERJEE wife of Sh. AKHILESHWAR SINGH, employed as Medical Officer in the Indian Air Force, residing at SMA-115/3, Officers Enclave, Air Force Station Makarpura, Vadodara-390014, have changed my name and shall hereafter be known as SHARMILA MUKHERJEE SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHARMILA MUKHERJEE  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as K. PUNITHA VELU, residing at Garacharma, have changed my name and shall hereafter be known as K. S. PUNETHA VELU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K. PUNITHA VELU  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAMLAKHAN son of Late MATLAVI, employed as Chargeman-II (T) in Vehicle Factory, Jabalpur, Madhya Pradesh, Pin-482004, residing at 3763, Near New Nursery, Subhash Nagar (Madaiya Tapariya) Adhartal, Jabalpur-482004 (M.P.), have changed my name and shall hereafter be known as RAMLAKHAN RAUTIYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMLAKHAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as P. VIJAYA LAXMI, residing at Garacharma, have changed my name and shall hereafter be known as R. P. VIJAYA LAKKSHMI

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

P. VIJAYA LAXMI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MOHAMMAD AKHTAR son of Shri MOHAMMAD MUSTAFA, employed as Executive in the Aircel, Dishnet Wireless Limited, A-4, NCPL Tower, Sector-9, Noida, residing at 6/22, Shanti Niketan, 1st Floor, Roop Nagar, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as AKHTAR RAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAMMAD AKHTAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRITEE KUMARI wife of Sh. INDRAJEET RAY, residing at G-101, First Floor, Naraina Vihar, New Delhi-110028, have changed my name and shall hereafter be known as PRITEE SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRITEE KUMARI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MURALIDHARAN son of Sh. NARAYANAN GANAPATHY, employed as Director of Shiven Impex Pvt. Ltd. 476, Pace City-II, Sector-37, Gurgaon-122001, Haryana, residing at Upkari Apartment, Flat A-201, Plot-9, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name and shall hereafter be known as MURALIDHARAN NARAYANAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MURALIDHARAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ARVIND KUMAR son of Late VED PRAKASH, residing at 23, Block-1, Schedule A, President's Body Guard, Rashtrapati Bhawan, New Delhi-110004, have changed my name and shall hereafter be known as ARVIND VED PRAKASH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAM TAPESHWAR son of Sh. BHIBUTI, residing at C-593-A, Gali No. 45, Mahavir Enclave Part-III, New Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as BRIDHI CHAND.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM TAPESHWAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MUKTA KUMARI wife of Sh. SANJAY MAWAR, residing at C-9, 9540, Vasant Kunj, New Delhi-110070, have changed my name and shall hereafter be known as MUKTA MAWAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKTA KUMARI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ALPANA KUMARI wife of Sh. SUDHIR KUMAR, residing at 13/18, IInd Floor, Punjabi Bagh Extn., New Delhi-110026, have changed my name and shall hereafter be known as ALPANA KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ALPANA KUMARI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JYOTI daughter of Sh. SOHAN LAL, residing at C-89, Suraj Mal Vihar, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as KAJAL AHUJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JYOTI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MOHAMMED ISMAIL son of ABDUL RAHEEM KHAN, employed as Examiner T. No. 1339-4, in the Ordnance Factory Medak, P.O. Yeddumailaram, Dist.-Medak, Pin. No. 502205, Andhra Pradesh, residing at 10.2.205, A Battery Line, Post-Vijaya Nagar Colony, Hyderabad-500057, Andhra Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as MOHAMMED ISMAIL KHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAMMED ISMAIL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PANNAGAURI SUNDERBHAI RANA wife of Sh. SUNDERBHAI S. RANA, residing at 89/B, Ratilal Park Society, Waghodia Raod, Vadodara-390 019, have changed my name and shall hereafter be known as PANNABEN SUNDERBHAI RANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PANNAGAURI SUNDERBHAI RANA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KUNNAIAH C. son of Sh. CHIKKANNA, employed as T.B.O.P.-Sorting Assistant (R.M.S.) in the Bangalore, T.D. STG Office, Bangalore-560 001, residing at 726, 6th 'A' Main Road, Ramanjaneya Road, Srinagara, Bangalore-560 050, have changed my name and shall hereafter be known as KANTHARAJ C.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KUNNAIAH C.  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHILPA NARAYANAN IYER daughter of Sh. KISHOR KUMAR DWARKANATH ZANWAR, residing at D-33, Westend Heights, DLF Phase-5, Gurgaon-122002, HARYANA, have changed my name and shall hereafter be known as SHILPA NARAYANAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHILPA NARAYANAN IYER  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GANESH PRASAD son of Sh. GAYA PRASAD SHRIVAS, employed as Mech. High Skld. in the Govt. of India, Ministry of Defence, Vehicle

Factory, Jabalpur-482005 (M.P.), residing at 2502, Sharda Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004 (M.P.) (Vill. & Tahsil, Distt.-Jabalpur), have changed my name and shall hereafter be known as GANESH PRASAD SHRIVAS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GANESH PRASAD  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GIRISH KUMAR son of Sh. JAGANNATH PRASAD SARATHE, employed as Tur. High Skilled in the Govt. of India, Ministry of Defence, Vehicle Factory, Jabalpur-482005 (M.P.), residing at Vehicle Factory Estate, Jabalpur-482009 (M.P.) (Vill. & Tahsil, Distt.-Jabalpur), have changed my name and shall hereafter be known as GIRISH KUMAR SARATHE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GIRISH KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIJAY JWALA son of Sh. JAMUNA RAM, employed as Jt. CCA in the O/o Pr. CCA Tamil Nadu (DoT), residing at E-2, BSNL, Officers Colony, Taylors Road, Chennai-600010, have changed my name and shall hereafter be known as DEOKRISHNA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY JWALA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MALTI DEVI UMRAO wife of Sh. DEVENDRA UMRAO, residing at A-43, Sector-23, Noida (U.P.), have changed my name and shall hereafter be known as MALTI UMRAO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MALTI DEVI UMRAO  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHOTU RAM son of Sh. AMAR SINGH, self employed, residing at Village-Din Pur, P.O.-Najafgarh, New Delhi-43, have changed my name and shall hereafter be known as MOHD. ASHRAF.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHOTU RAM  
[Signature (in existing old name)]

#### CHANGE OF RELIGION

I, CHOTU RAM son of Sh. AMAR SINGH, self employed, residing at Village -Din Pur, P.O.-Najafgarh, New Delhi-43, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced the Muslim Religion and renounced the Hindu Religion with effect from 10.07.2009.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHOTU RAM  
[Signature]

#### PUBLIC NOTICE

I, JAGDISH KUMAR son of Late ATTAR SINGH, R/o 16, Gali No. A-11, Village-Garhi Mendu, Bhajanpura, Delhi-110053, do hereby declare for general information;

That due to mistake the name of my minor daughter as OJHAL SHARMA, my name as JAGDISH SHARMA and my wife's name as MADHU SHARMA have been wrongly written in the School Records/Educational Certificates etc. of my minor daughter, while the actual name of my minor daughter is "OJHAL", my name is JAGDISH KUMAR and my wife's name is MADHU. In future the name of my minor daughter as OJHAL, my name as JAGDISH KUMAR and my wife's name as MADHU be known, read and written for all intend and purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAGDISH KUMAR  
[Signature]

#### भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

भुवनेश्वर-751 023

एक्सचेंज बंदोबस्त गारंटी निधि की उप-विधियाँ-363 का संशोधन।

एक्सचेंज का निधि में अंशदान

एक्सचेंज का आरम्भिक अंशदान

31 मार्च 1998 का यथा एक्सचेंज की लेखा बही में आरक्षित एवं अधिशेष रूप में जमा रही वर्तमान निधि में से आरम्भिक अंशदान रूप में, जैसा कि प्रबंध परिषद् निर्णय ले सकती है (इसके बाद 'एक्सचेंज के आरम्भिक अंशदान' में सन्दर्भित), एक्सचेंज रु. 10,00,000/- (दस लाख रुपये की राशि) का अंशदान करेगा।

ह./- अपठनीय  
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड  
मुख्य अभियंता अधिकारी

## दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

नई दिल्ली-110002

सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एमआरडी/डीओपी/एसई/डीइपी/परिपत्र-01/2010 तारीख जनवरी 6, 2010 द्वारा एक्सचेंज को प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के लिए व्यापक रूपरेखा से संबंधित एक्सचेंज की उप-विधि में जरूरी संशोधन करने की सलाह दी है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज उप-विधि सं 61सी(8) में प्रस्तावित संशोधन एवं उप-विधि सं 61सी(17), 61सी(18), 61सी(19), 61सी(20), 61सी(21), 61सी(22) को शामिल करने के संबंध में उन सभी व्यक्तियों से जो इससे प्रभावित हो सकते हैं उनकी टिप्पणी/आलोचना आमंत्रित करता है। ऐसी टिप्पणी/आलोचना इस प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्यालय कंपनी सचिव, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, डीएसई हाउस 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के लिए व्यापक रूपरेखा से संबंधित एक्सचेंज की मौजूदा और प्रस्तावित उप-विधि सं. 61सी(8) निम्न प्रकार है:

विद्यमान उपविधि सं. 61 सी (8)	प्रस्तावित उपविधि सं. 61 सी (8)
61सी. प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के लिए व्यापक रूपरेखा	61ग. प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के लिए व्यापक रूपरेखा
8. उधार लेने/देने की अवधि मानकीकृत संविदा के अनुसार तय की जाएगी।	8. एस एल बी में संविदा की अवधि अधिकतम 12 महीने तक हो सकती है। ए आई (समाशोधन कारपोरेशन/समाशोधन गृह) संविदा की अवधि को इस अधिकतम सीमा के अन्दर कम या ज्यादा करने का निर्णय ले सकता है।

नई उप-विधि संख्या 61सी (17), 61सी(18), 61सी(19), 61सी(20), 61सी(21), 61सी(22) का प्रस्तावित समावेशन निम्नानुसार है:-

### 61सी प्रतिभूति उधार देने और लेने के लिए व्यापक रूपरेखा

17. ऋणदाता/उधारकर्ता को समय से पहले शेयर वापस लेने/चुकोती करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
18. यदि उधारकर्ता मार्जिन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो ए आई ऐसे दोषी उधारकर्ता की प्रतिभूतियां प्राप्त करेगा और पोजीशन स्केवर आफ करेगा, अन्यथा वित्तिय क्लोज-आउट करेगा।

19. यदि ऋणदाता अनुबंध पूरा होने से पहले कभी भी प्रतिभूतियां वापस लेता है तो ए आई बेहतरीन प्रयास के आधार पर शेष अवधि के लिए प्रतिभूति उधार लेने का प्रयास करेगा और इसे उधार दाता को अग्रेषित करेगा। ए आई उस ऋणदाता से उधार शुल्क वसूल करेगा जिसने समय से पहले प्रतिभूतियों मांगी।
20. ऋणदाता द्वारा समय-पूर्व ऋण वापस लेने की स्थिति में ऋणदाता और ए आई के बीच मूल अनुबंध शेष अवधि के लिए नए ऋणदाता के साथ करार निष्पादित करने तक ही विद्यमान रहेगा और प्रतिभूतियां मूल ऋणदाता को लौटा दी जाएंगी।
21. उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूतियों की जल्दी चुकौती के मामले में उधारकर्ता द्वारा ए आई को प्रतिभूतियां लौटाने पर तत्काल मार्जिन जारी कर दिया जाएगा। ए आई, बेहतरीन प्रयास के आधार पर, ऋण अग्रसर करने का प्रयास करेगा और इससे उत्पन्न आय जल्दी चुकौती करने वाले उधारकर्ता को दे देगा।
22. यदि ए आई शेष अवधि के लिए एक नया उधारकर्ता खोजने में असमर्थ है, तो मूल ऋणदाता को शेष अवधि के लिए ऋणशुल्क छोड़ना होगा।
23. ऋणदाता द्वारा समय-पूर्व रिकॉल या उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूतियों की समय-पूर्व चुकौती के मामले में, शेष अवधि के लिए ऋण-शुल्क बाजार द्वारा निर्धारित दर होगी।

सेबी ने अपने परिपत्र सं. एमआईआरएसडी/एसई/परिपत्र-19/2009 तारीख 3, दिसम्बर 3, 2009 द्वारा एक्सचेंज को 'ग्राहक और ब्रोकर के बीच सौदों से संबंधित अपेक्षाओं' से संबंधित एक्सचेंज की उप-विधि में जरूरी संशोधन करने की सलाह दी है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज उप-विधि सं 224 बी में प्रस्तावित संशोधन एवं उप-विधि सं 246(I) को शामिल करने के संबंध में उन सभी व्यक्तियों से जो इससे प्रभावित हो सकते हैं उनकी टिप्पणी/आलोचना आमंत्रित करता है। ऐसी टिप्पणी/आलोचना इस प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्यालय कंपनी सचिव, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, डीएसई हाउस 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

**'इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट के निर्गम' के संबंध में एक्सचेंज की मौजूदा और प्रस्तावित उप-विधि सं. 224बी निम्नानुसार है:-**

विद्यमान उपविधि सं. 224 बी	प्रस्तावित उपविधि सं. 224 बी
<p><b>224 बी- इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट का निर्गम।</b></p> <p>डी एस सी के सभी सदस्य जो अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट (ई सी एन) जारी करने के इच्छुक हैं, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की संबंधित उपविधि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई टी एक्ट, 2000) के उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेंगे।</p> <p>1. <b>विनिर्दिष्ट सहमति से ई सी एन जारी करना।</b></p> <p>डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई सी एन उन ग्राहकों को जारी किया जाएगा जिन्होंने संविदा नोट सदस्य-ग्राहक करार/त्रिपक्षीय करार या पृथक पत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प चुना है। इसकी पुष्टि ग्राहकों के साथ किए गए करार के अनुसार की जाएगी।</p>	<p><b>224 बी- इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट का निर्गम।</b></p> <p>डी एस सी के सभी सदस्य जो अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट (ई सी एन) जारी करने के इच्छुक हैं, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की संबंधित उपविधि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई टी एक्ट, 2000) के उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेंगे।</p> <p>1. <b>विनिर्दिष्ट अधिकृती से ई सी एन जारी करना।</b></p> <p>अधिकृत सदस्य इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट (ई सी एन) जारी कर सकेगा यदि उसे ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिकृत किया जाता है, बशर्ते कि-</p> <p>क. प्राधिकरण लिखित में किया जाएगा और उस पर केवल ग्राहक के हस्ताक्षर होंगे। उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या मुख्तारनामा धारी उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।</p>



विद्यमान उपविधि सं. 224 बी	प्रस्तावित उपविधि सं. 224 बी
<p>2. ई सी एन कहां भेंजे— ग्राहक को ई सी एन भेजने की सामान्य विधि ई-मेल होगी। ग्राहक अपना ई-मेल पता सदस्य को देगा जो ऐसे ई सी एन प्राप्त करने के लिए हर समय उपलब्ध हो।</p>	<p>2. ई सी एन कहां भेजे ग्राहक को ई सी एन भेजने की सामान्य विधि ई-मेल होगी। ई-मेल आई डी ब्रोकर द्वारा नहीं बनायी जाएगी। ई सी एन प्राप्त करने का इच्छुक ग्राहक स्टॉक ब्रोकर को अपना ई-मेल पता देगा जिसे ई सी एन प्राप्त करने के लिए हर समय उपलब्ध कराया जाएगा। प्राधिकरण में इस आशय का खंड होगा कि ई-मेल पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना ब्रोकर को पत्र लिखकर दी जाएगी। इन्टरनेट ग्राहकों के संबंध में, ई-मेल पते में परिवर्तन का अनुरोध ग्राहक विशिष्ट यूजर आई डी और पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित उपयोग करके किया जा सकता है।</p>

‘ग्राहक और ब्रोकर के बीच सौदों से संबंधित अपेक्षाओं’ के संबंध में नई उप-विधि सं. 246 (I) का प्रस्तावित समावेशन निम्नानुसार है—

**246 (I)– ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर के बीच सौदों से संबंधी अपेक्षाएं**

**ग्राहक पंजीकरण प्रक्रिया**

1. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के साथ करार करके उसे रजिस्टर करेगा। इस प्रयोजन के लिए, स्टॉक ब्रोकर एक फोल्डर/पुस्तक उपलब्ध कराएगा जिसमें ग्राहक के रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज रखे जाएंगे। इस फोल्डर/पुस्तक में अनुक्रमणिका पृष्ठ दिया जाएगा जिसमें इसमें रखे गए सभी दस्तावेजों की सूची होगी और प्रत्येक दस्तावेज की महत्व संक्षेप में दी जाएगी। हस्ताक्षरित होने के बाद, इसकी एक प्रति ग्राहक को दी जाएगी।

2. इस फोल्डर/पुस्तक के दो भाग हैं: (क) अनिवार्य और (ख) गैर-अनिवार्य

**अनिवार्य दस्तावेज**

3. अनिवार्य दस्तावेज इस प्रकार है:—

क सदस्य ग्राहक करार\* (एम सी ए) / यदि ब्रोकर शामिल है तो त्रिपक्षीय करार

ख अपने ग्राहक को जानो फार्म (के वाई सी)

य जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज

इन्हे सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निष्पादित किया जाएगा।

4. ग्राहक उस स्टॉक एक्सचेंज एवं बाजार क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगा जहां वह अपना कारोबार करना चाहता है। वह ऐसा के बाई सी फार्म में अपनी हस्तलिखावट से करेगा तथा इनके विरुद्ध अपने हस्ताक्षर करेगा।
5. के बाई सी फार्म में प्रस्तावक का एम ए पी आई एन/यू आई डी की बजाए उसकी पहचान और पता दिया जाएगा। के बाई सी फार्म में इस सीमा तक संशोधन किया जाएगा।
6. स्टॉक ब्रोकर के पास ग्राहक द्वारा मुहैया कराए गए वित्तीय विवरणों का दस्तावेजी साक्ष्य होगा जो डेरिवेटिव सेगमेंट (व्युत्पन्न वर्ग) में सौदे का विकल्प चुनते हैं। अन्य ग्राहकों के संबंध में स्टॉक ब्रोकर (शेयर दलाल) अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अनुसार दस्तावेज प्राप्त करेगा।
7. स्टॉक ब्रोकर सेबी या अन्य अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान ग्राहक के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा प्राप्त करेगा।
8. निम्नलिखित प्रत्येक के लिए उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित अनिवार्य दस्तावेज होंगे—

क. पैनी स्टॉक के आर्डर स्वीकार नहीं करना।

ख. ग्राहक की एक्सपोजर सीमा नियत करना

ग. लागू दलाली दर

घ. किसी एक पक्ष द्वारा दर और अवधि निर्दिष्ट करते हुए जुर्माना/लंबित भुगतान प्रभार लगाना, (इसके परिणाम स्वरूप ब्रोकर द्वारा लागू कानूनों का उल्लंघन करके निधीयन होना चाहिये)

ड. ग्राहकों द्वारा देयों का भुगतान नहीं करने के कारण उनको नोटिस दिए बिना ग्राहक प्रतिभूतियां बेचने या ग्राहक पोजीशन बंद करने का अधिकार (यह समझौता/मार्जिन दायित्व तक सीमित होगा)

च. कारोबार के आंतरिक नेटिंग से उत्पन्न दायित्वों में कमी।

छ. वे शर्तें जिनके अधीन ग्राहक को अतिरिक्त पोजीशन लेने की अनुमति नहीं होगी या ब्रोकर ग्राहक के मौजूदा पोजीशन को बंद कर सकेगा।

ज. ग्राहक के अनुरोध पर ग्राहक का खाता अस्थायी रूप से निलंबित करना या बंद करना।

झ. ग्राहक का पंजीकरण समाप्त करना।

**गैर-अनिवार्य दस्तावेज**

9. अनिवार्य भाग में वर्णित शर्तों से भिन्न कोई निबंधन या शर्त गैर-अनिवार्य दस्तावेजों का भाग होंगी।
10. गैर-अनिवार्य भाग में दिए गए खंड अनिवार्य दस्तावेजों तथा सेबी और एक्सचेंज के नियमों,

विनियमों, अनुच्छेदों, उप-विधि, परिपत्रों, निर्देशों और दिशानिर्देशों के किसी खंड के प्रतिकूल नहीं होंगे। ऐसी कोई प्रतिकूल खंड शून्य होगा।

11. गैर-अनिवार्य भाग में अपेक्षित प्राधिकरण पृथक दस्तावेज होगा और उसमें ग्राहक की विनिर्दिष्ट सहमति होगी।

#### चालू लेखा प्राधिकरण

12. ग्राहक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से सहमत नहीं होने पर, निधियों/प्रतिभूतियों का निपटारा पे-आउट के 24 घंटों के भीतर किया जाएगा। परंतु, ग्राहक निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन चालू लेखा रखने के लिए स्टॉक ब्रोकर को विनिर्दिष्ट रूप से अधिकृत कर सकेगा :

क. इस तरह के प्राधिकरण को कम से कम वर्ष में एक बार नवीकृत और दिनांकित किया जाएगा।

ख. ऐसे प्राधिकरण पर केवल ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति या मुख्तारनामा धारक के हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

ग. प्राधिकरण में यह खंड निहित होगा कि ग्राहक किसी भी समय प्राधिकरण वापस ले सकता है।

घ. निपटान तारीख को बकाया दायित्व वाले ग्राहकों के संबंध में, स्टॉक ब्रोकर ऐसे दायित्वों के लिए अपेक्षित प्रतिभूतियां/निधि रोक लेगा और अगले पांच ट्रेडिंग दिवसों के लिए मार्जिन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित अनुमानित निधि भी रोक लेगा जिसकी एक्सचेंज में विनिर्दिष्ट रीति में गणना की जाएगी।

ङ. ब्रोकर द्वारा निधियों और प्रतिभूतियों का वास्तविक निपटान, ग्राहक की प्राथमिकता के आधार पर, कम से कम कलेण्डर माह या तिमाही में एक बार किया जाएगा। लेखा-जोखा का निपटान करते समय ब्रोकर ग्राहक को 'लेखाओं का विवरण' भेजेगा जिसमें निधि के लिए ग्राहक बही से उद्धारण तथा निधियों/प्रतिभूतियों की समस्त प्राप्ति/डिलीवरियों दर्शाने वाले प्रतिभूति रजिस्टर से उद्धारण दिया जाएगा। विवरण में निधि/प्रतिभूति रोकने का कारण और गिरवी (यदि कोई है) का विवरण भी दिया जाएगा।

च. ग्राहक लेखा विवरण या इस प्रकार किए गए निपटान से उत्पन्न होने वाले विवाद को निधि/प्रतिभूति या विवरण, यथास्थिति, की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्यदिवसों के भीतर ब्रोकर के ध्यान में लाएगा।

छ. चालू खाते का ऐसा आवधिक निपटान आवश्यक नहीं होगा:-

1. ऐसे ग्राहकों के लिए जो सेबी परिपत्र के अनुसार मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं,
2. ऐसी निधि के लिए जिसे बैंक गारंटी/मियादी जमा प्राप्ति के रूप में संपार्श्विक/मार्जिन के लिए ग्राहक से प्राप्त किया जाता है।

ज. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के क्रेडिट में पड़ी निधियों/प्रतिभूतियों को अनुरोध करने के एक कार्य दिवस के भीतर यदि ये उसके पास पड़े हैं और अनुरोध के तीन कार्यदिवसों के भीतर यदि ये समाशोधन सदस्य/समाशोधन निगम में पड़े हैं, स्थानांतरण करेगा।

झ. चालू खाते के निपटान के प्रयोजन के लिए अंतः ग्राहक समायोजन नहीं किया जाएगा।

ञ. ये शर्तें ऐसे संस्थागत ग्राहकों पर लागू नहीं होंगी जो संरक्षक के माध्यम में सौदों का निपटान करते हैं। उनके लिए मौजूदा पद्धति चालू रहेगी।

#### सामान्य

13. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य भाग के सभी दस्तावेजों को न्यूनतम 11 फॉन्ट साइज में प्रिंट किया जाएगा।
14. ग्राहक द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की एक प्रति ग्राहक को उसके द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख से 7 दिन के भीतर निःशुल्क दी जाएगी।
15. ग्राहक द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेज ग्राहक की पोजीशन, मार्जिन और अन्य संबंधित सूचना, खाता विवरण आदि स्टॉक ब्रोकर द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और ग्राहक-विनिर्दिष्ट यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
16. ग्राहक की सहमति के बिना सेबी द्वारा निर्धारित निबंधन से भिन्न किसी निबंधन को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ऐसे परिवर्तन से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा।
17. स्टॉक ब्रोकर निष्क्रिय खातों के संबंध में नीति बनाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समयावधिक पहलू, ग्राहक की परिसंपत्तियों की विवरणी और खाता पुनः चालू करने की प्रक्रिया शामिल होगी। यह इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा, यदि कोई है।
18. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक का शेष निधि और प्रतिभूति विवरण जिसमें ब्रोकर के हस्ताक्षर होंगे सभी ग्राहकों को भेजा जाएगा।

BHUBANESWAR STOCK EXCHANGE LTD  
BHUBANESWAR-751023

AMENDMENT TO BYE-LAW-363 OF THE BYE-LAWS OF BHUBANESWAR STOCK EXCHANGE LTD  
IN THE MATTER OF SETTLEMENT GUARANTEE FUND

#### EXCHANGE'S CONTRIBUTION TO THE FUND

##### Exchange's Initial Contribution

The Exchange shall contribute to the Fund a sum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs Only) as Initial Contribution out of the fund presently standing in the credit as reserve & surplus in the books of the Exchange as the Board may decide (hereinafter referred as the "Exchange's Initial Contribution") as on 31st March, 1998.

Sd/- ILLEGIBLE  
BHUBANESWAR STOCK EXCHANGE LTD  
(Chief Executive Officer)

## DELHI STOCK EXCHANGE LIMITED

New Delhi-110002

SEBI vide its Circular No. SEBI/MRD/DoP/SE/Dep/CIR-01/2010 dated January 06, 2010, relating to 'Broad framework for securities lending and borrowing' advised the Exchange to make necessary changes in the Bye Laws of the Exchange. Delhi Stock Exchange invites comments/criticism on proposed amendment in the Bye-law no. 61C (8) and insertion of new Bye-laws no. 61C(17), 61C(18), 61C(19), 61C(20), 61C(21), 61C(22) from all persons who may be affected thereby. The comments/criticism must reach the office of the Company Secretary, Delhi Stock Exchange Limited, DSE House, 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 within 15 days from the date of publication.

The existing and proposed Bye-law no. 61C (8) of the Exchange relating to 'Broad framework for securities lending and borrowing' are as under:

Existing Bye-law 61C(8)	Proposed Bye-law 61C(8)
<b>61C. Broad framework for securities lending and borrowing</b>  8. The tenure of lending/borrowing shall be fixed as standardised contracts.	<b>61C. Broad framework for securities lending and borrowing</b>  8. The tenure of contracts in SLB may be upto a maximum period of 12 months. The Als (Clearing corporation/ Clearing House) shall have the flexibility to decide the tenure within this maximum period.

Proposed insertion of new Bye-Laws no. 61C (17), 61C (18), 61C(19), 61C(20), 61C(21), 61C(22) is as under:

**61C Broad framework for securities lending and borrowing**

17. The lender / borrower shall be provided with a facility for early recall / repayment of shares.

18. In case the borrower fails to meet the margin obligations, the AI shall obtain securities and square off the position of such defaulting borrower, failing which there shall be a financial close-out.

19. In case lender recalls the securities anytime before completion of the contract, the AI on a best effort basis shall try to borrow the security for the balance period and pass it onward to the lender. The AI will collect the lending fee from the lender who has sought early recall.

20. In case of early recall by the lender, the original contract between the lender and the AI will exist till the contract with the new lender for the balance period is executed and the securities returned to the original lender.

21. In case of early repayment of securities by the borrower, the margins shall be released immediately on the securities being returned by the borrower to the AI. The AI shall on a best effort basis, try to onward lend the securities and the income arising out of the same shall be passed on to the borrower making the early repayment of securities.

21. In case AI is unable to find a new borrower for the balance period, the original borrower will have to forego lending fee for the balance period.

22. In case of early recall by lender or early repayment of securities by borrower, the lending fee for the balance period shall be at a market determined rate.

SEBI vide its Circular No. MIRSD/SE/Cir-19/2009 dated December 3, 2009, relating to Requirement relating to dealings between a Client and Stock Broker' advised the Exchange to make necessary changes in the Bye Laws of the Exchange. Delhi Stock Exchange invites comments/criticism on proposed amendment in the bye-law no. 292(a) and 292(b) from all persons who may be affected thereby. The comments/criticism must reach the office of the Company Secretary, Delhi Stock Exchange Limited, DSE House, 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 within 15 days from the date of publication.

The existing and proposed Bye-law no. 224B of the Exchange in respect of 'Electronic issuance of the contract notes' are as under:

Existing Bye-law No. 224B	Proposed Bye-Law No. 224B
<p><b>224B Electronic issuance of the contract notes</b></p> <p>In addition to the conditions specified in related bye-law of the DSE and the provisions of the Information Technology Act, 2000 (IT Act, 2000) all the members of the DSE who are desirous of issuing electronic contract notes (ECNs) to their clients, shall comply with the following conditions.</p> <p><b>1. Issuing ECNs when specifically consented</b></p> <p>The digitally signed ECNs be issued to those clients who have opted to receive the contract notes in an electronic form, either in the Member-Client Agreement/Tripatite Agreement or by a separate letter. The mode of confirmation shall be as per the agreement entered into the clients.</p> <p><b>2. Where to send ECNs</b></p> <p>The usual mode of delivery of ECNs to the client shall be through e-mail. The client shall provide an appropriate e-mail account to the member which shall be made available at all times for such receipt of ECNs.</p>	<p><b>224B Electronic issuance of the contract notes</b></p> <p>In addition to the conditions specified in related bye-law of the DSE and the provisions of the Information Technology Act, 2000 (IT Act, 2000) all the members of the DSE who are desirous of issuing electronic contract notes (ECNs) to their clients, shall comply with the following conditions.</p> <p><b>1. Issuing ECNs when specifically authorized</b></p> <p><i>Member may issue electronic contract notes(ECN) if specifically authorized by the client subject to following conditions:</i></p> <p><i>The authorization shall be in writing and be signed by the client only and not by any authorised person on his behalf or holder of the Power of Attorney.</i></p> <p><b>2. Where to send ECNs</b></p> <p><i>The usual mode of delivery of ECNs to the client shall be through e-mail. The email id shall not be created by the broker. The client desirous of receiving ECN shall create/provide his own email id to the stock broker which shall be made available at all times for such receipt of ECNs. The authorization shall have a clause to the effect that any change in the email-id shall be communicated by the client through a physical letter to the broker. In respect of internet clients, the request for change of email id may be made through the secured access by way of client specific user id and password.</i></p>

**Proposed insertion of new Bye-Law no. 246(I) in respect of 'Requirement relating to dealings between a Client and Stock Broker' is as under:**

**246(I) Requirements relating to dealings between a Client and Stock Broker**

**Client Registration Procedure**

1. The stock broker shall register a client by entering into an agreement with him. For this purpose, the stock broker shall make available a folder /book containing all the documents required for registration of a client. The folder/book shall have an index page listing all the documents contained in it and indicating briefly significance of each document. Once signed, a copy of the same shall be made available to the client.

2. The folder/book shall have two parts: (a) Mandatory and (b) Non-mandatory.

**Mandatory Documents**

3. The mandatory documents are:

a. Member Client Agreement (MCA)/Tripartite Agreement in case sub-broker is associated,

b. Know Your Client (KYC) Form

c. Risk Disclosure Document (RDD)

These shall be executed in the format as prescribed by SEBI.

4. The Client shall indicate the stock exchange as well as the market segment where he intends his trades to be executed. He shall do so in the KYC form in his own hand and sign against these.

5. The KYC form shall capture the identity and the address of the introducer instead of his MAPIN/UID. The KYC form shall be modified to this extent.

6. The stock broker shall have documentary evidence of financial details provided by the clients who opt to deal in the derivative segment. In respect of other clients, the stock broker shall obtain the documents in accordance with its risk management system.

7. The Stock Broker shall also capture details of action taken against a client by SEBI or other authorities during the last 3 years.

8. There shall be a mandatory document dealing with policies and procedures for each of the following under appropriate headings:

a. refusal of orders for penny stocks,

b. setting up client's exposure limits,

c. applicable brokerage rate,

d. imposition of penalty/delayed payment charges by either party, specifying the rate and the period (This must not result in funding by the broker in contravention of the applicable laws),

e. the right to sell clients' securities or close clients' positions, without giving notice to the client, on account of non-payment of client's dues (This shall be limited to the extent of settlement/margin obligation),

f. shortages in obligations arising out of internal netting of trades,

g. conditions under which a client may not be allowed to take further position or the broker may close the existing position of a client,

h. temporarily suspending or closing a client's account at the client's request, and

i. deregistering a client.

#### **Non-mandatory Documents**

9. Any term or condition other than those stated in the mandatory part shall form part of non-mandatory documents.

10. The clauses in the non-mandatory part shall not be in contravention of any of the clauses in the mandatory documents, as also the Rules, Regulations, Articles, Byelaws, circulars, directives and guidelines of SEBI and Exchanges. Any such contravening clause shall be null and void.

11. Any authorization sought in non-mandatory part shall be a separate document and shall have specific consent of the client.

#### **Running Account Authorization**

12. Unless otherwise specifically agreed to by a Client, the settlement of funds/securities shall be done within 24 hours of the payout. However, a client may specifically authorize the stock broker to maintain a running account subject to the following conditions:

a. The authorization shall be renewed at least once a year and shall be dated.

b. The authorization shall be signed by the client only and not by any authorized person on his behalf or any holder of the Power of Attorney.

c. The authorization shall contain a clause that the Client may revoke the authorization at any time.

d. For the clients having outstanding obligations on the settlement date, the stock broker may retain the requisite securities/funds towards such obligations and may also retain the funds expected to be required to meet margin obligations for next 5 trading days, calculated in the manner specified by the exchanges.

e. The actual settlement of funds and securities shall be done by the broker, at least once in a calendar quarter or month, depending on the preference of the client. While settling the account, the broker shall send to the client a 'statement of accounts' containing an extract from the client ledger for funds and an extract from the register of securities displaying all receipts/deliveries of funds/securities. The statement shall also explain the retention of funds/securities and the details of the pledge, if any.

f. The client shall bring any dispute arising from the statement of account or settlement so made to the notice of the broker preferably within 7 working days from the date of receipt of funds/securities or statement, as the case may be.

g. Such periodic settlement of running account may not be necessary:

i. for clients availing margin trading facility as per SEBI circular

ii. for funds received from the clients towards collaterals/margin in the form of bank guarantee (BG)/Fixed Deposit receipts (FDR).

h. The stock broker shall transfer the funds / securities lying in the credit of the client within one working day of the request if the same are lying with him and within three working days from the request if the same are lying with the Clearing Member/Clearing Corporation.



- i. There shall be no inter-client adjustments for the purpose of settlement of the 'running account'.
- j. These conditions shall not apply to institutional clients settling trades through custodians. The existing practice may continue for them.

### **General**

13. All the documents in both the mandatory and the non-mandatory parts shall be printed in minimum font size of 11.

14. A copy of all the documents executed by client shall be given to him, free of charge, within 7 days from the date of execution of documents by the client. The stock broker shall take client's acknowledgement for receipt of the same.

15. The stock brokers having own web-sites shall display all the documents executed by a client, client's position, margin and other related information, statement of accounts, etc. in the web-site and allow secured access by way of client-specific user id and password.

16. No term of the agreement, other than those prescribed by SEBI, shall be changed without the consent of the client. Such change needs to be preceded by a notice of 15 days.

17. The stock broker shall frame the policy regarding treatment of inactive accounts which should, inter-alia, cover aspects of time period, return of client assets and procedure for reactivation of the same. It shall display the same on its web site, if any.

18. As on 31st March of every year, a statement of balance of Funds and Securities in hard form and signed by the broker shall be sent to all the clients.